

# 퇴직연금 주식/ETF/리츠 영업점 매매 신청서

본인/인감 확인	담당	팀장

## ■ 기본 정보

제 도 구 분	<input type="checkbox"/> DC형 <input type="checkbox"/> 기업형IRP <input type="checkbox"/> 개인형IRP		
회 사 명			
고 객 명		계 좌 번 호	

## ■ 신청 정보

신 청 구 분	<input type="checkbox"/> 주식/ETF/리츠 영업점 매매 신청	<input type="checkbox"/> 주식/ETF/리츠 영업점 매매 해지
---------	--	--

## ■ 유의 사항

<p>1. 금융소비자 보호에 관한 법률(2021.03.25 시행)에 따라 계속성 거래가 발생하는 상장증권 거래는 최초 1회 판매 과정 녹취 진행이 필수입니다. 단, 2021.03.25일 이전 영업점을 통한 매매내역이 있는 고객은 별도 신청 절차 없이 주문이 가능합니다.</p> <p>2. 전문투자자를 제외한 모든 개인 일반투자자는 신청/녹취 대상자이며, 투자성향 진단결과에 맞는 상품에 한해 추천이 가능합니다.</p> <p>3. 퇴직연금감독규정에서 투자금지하고 있는 ETF(파생 ETF 및 계열사 부동산 ETF 등)를 제외한 모든 ETF 매매가 가능하며, 고위험/초고위험에 해당하는 주식형ETF, 하이일드채권ETF는 70%까지 투자하실 수 있습니다. 상장리츠의 경우 기타 위험자산과 합산하여 적립금의 70%까지 투자가 가능합니다. 중위험(ex. 채권혼합형) 이하의 위험도를 가진 상품에 100%까지 투자가 가능합니다.</p> <p>4. ETF/상장리츠의 경우 주시가격 하락위험, 시장위험, 신용위험 등 최대 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며, 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담합니다. 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 따라서 투자대상, 시장변동성, 투자기간 등 수익에 미치는 영향 및 투자위험을 충분히 이해하고 투자하시기 바랍니다.</p> <p>5. 퇴직연금 ETF/상장리츠는 매매에 따른 거래 수수료가 부과되지 않으며, 증권거래세가 면제됩니다. 다만 상장리츠 매도시 거래 관련 세금이 발생할 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다(퇴직연금 계좌는 운용관리/자산관리수수료로 징구).</p>
---




상기의 내용으로 주식/ETF/리츠 매매 등록을 신청(해지) 합니다.
년            월            일
신청인(본인) _____ (인/서명)

방문/유선 접수 시	접수자	(인/서명)	접수일시	고객연락처	비고
------------	-----	--------	------	-------	----

■ 위임장 (대리인 방문 시)

대리인 성명	생년월일	본인과의 관계	전화번호
주소(□자택 □직장)		국적 □대한민국 □기타(국가명 기재)	영문명 재외국민/외국인만 기재
위임내용	□ 주식/ETF/리츠 매매 신청/해지		
<p>본인은 상기 대리인으로 하여금 위 위임내용에 대한 제반 절차의 수행을 위임하며, 동 사항에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.</p> <p style="text-align: right;">신청인(본인) : _____ (인/서명)</p>			

■ 대리인의 정보 수집·이용 항목

■ 대리인 개인정보의 수집 · 이용에 관한 사항(필수-상세)	
대리인 정보수집·이용 목적	- 본인의 거래 관계 설정 또는 유지를 위한 대리인의 신분확인
보유 및 이용기간	(금융)거래종료일로부터 5년  (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)  (금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.
거부 권리 및 불이익	귀하는 아래 개인신용정보의 수집·이용에 대해 거부하실 수 있습니다. 다만, "대리인 개인정보 수집·이용"에 동의를 거부하시는 경우 본인의 거래관계 설정 등에 대한 대리행위를 할 수 없습니다.
 <b>고유식별정보</b>	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호
	위 <u>고유식별정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함
 <b>개인(신용)정보</b>	
 <b>일반개인정보</b>	대리인의 성명, 영문명, 국적, 주소, 연락처, 위임인과의 관계, <b>국내거소신고번호</b>
	위 <u>개인신용정보 수집·이용</u> 에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함

대리인: \_\_\_\_\_ (인/서명)

※ DC가입자계좌는 대리인 거래가 불가능합니다.

※ 문의사항은 퇴직연금상담센터(TEL: 1588-8844, FAX: 02-3276-4199)로 문의하여 주시기 바랍니다.